

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/22) i članka 42. st.3. Statuta Doma za starije osobe „Majka Marija Petković“, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma od 26.02.2024., ravnateljica donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPKA IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje:

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Domu za starije osobe „Majka Marija Petković“ (dalje u tekstu: Poslodavac) i Postupak i način imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Članak 2.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

Područje primjene ovog Pravilnika odnosi se na područje primjene propisanog čl. 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 3.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Radno okruženje su profesionalne aktivnosti kod Poslodavca u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

- a) osobe u radnom odnosu
- b) osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
- c) imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
- d) osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
- e) osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Poslodavca

Članak 4.

Kod Poslodavca je zabranjeno sprječavanje ili pokušaj sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti, a zabranjeno je i pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

Članak 5.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

Osvetom osobito se smatraju postupci:

- a) privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
- b) degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
- c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaće, promjene radnog vremena
- d) uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
- e) negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
- f) nametanja ili određivanje stegovne mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući financijsku sankciju
- g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
- h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljniji položaj ili nepravednog tretmana
- i) uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
- j) nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
- k) prouzročenja štete, uključujući štetu nanесenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
- l) negativnog označavanja na temelju neformalnog ili formalnog sektorskog sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na cijelu industriju, što može značiti da osoba u budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru ili industriji
- m) prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
- n) poništavanja licencijske ili dozvole
- o) upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene.

Članak 6.

Ako osobe prijave informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u skladu sa Zakonom, ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornosti u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacija bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona.

Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih ili javno razotkrivenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo.

Članak 7.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

- a) zaštitu identiteta i povjerljivosti
- b) sudsku zaštitu
- c) naknadu štete

- d) primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
- e) emocionalnu podršku
- f) drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Prijavitelju nepravilnosti može se odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Članak 8.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao i prijavitelj nepravilnosti ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu kao i prijavitelj nepravilnosti ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

Članak 9.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja te da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.

Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

Osobe koje nepravilnosti obuhvaćene područjem primjene iz dijela I. i II. Priloga Zakonu prijavljuju nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije imaju pravo na zaštitu propisani Zakonom pod istim uvjetima kao osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.

Članak 10.

Prijavitelja nepravilnosti ili povezanu osobu koja sudjeluje u postupku pred sudom ili drugim tijelom, a zbog neznanja bi mogla propustiti kakvu radnju ili se zbog toga ne bi koristila svojim pravom, sud ili drugo tijelo koje vodi postupak poučit će je o pravima koja joj pripadaju prema Zakonu ili prema propisima koji se primjenjuju u tom postupku te o posljedicama propuštanja radnje.

Članak 11.

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Odredbe stavke 1. ovog članka koje se odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

Članak 12.

Svaka obrada osobnih podataka u skladu sa Zakonom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i nacionalnim pravom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Osobni podaci koji očitito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

Članak 13.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 14.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Poslodavcu.

Članak 15.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnostima.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti prijavitelju nepravilnosti na doradu i odrediti mu rok od tri dana u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbama prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 16.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti Poslodavcu u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Članak 17.

Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti.

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba imaju pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje djelatnik za postupanje s prijavom.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave, povjerljiva osoba, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

- a) zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
- b) točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva, zapisnika razgovora i zapisnika sa sastanka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

Članak 18.

Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke o prijavljenoj nepravilnosti dostavlja ravnateljici i osobi na koju se prijava odnosi radi pisanog očitovanja na navode iz prijave.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se uz uputu o dostavi povratne informacije u zatraženom roku i uz uputu o dužnosti zaštite povjerljivosti podataka iz prijave.

Članak 19.

Ako se nakon provedbe postupka iz članka 18. utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavještava ravnatelja bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Povjerljivu osobu obavijestit će se o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Članak 20.

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 18. stavak 1. proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkoj pravobraniteljici.

Članka 21.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 22.

Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu dužna je o tome obavijestiti ravnateljicu kako bi se zaustavila osveta i otklonile njene posljedice.

Povjerljiva osoba će ravnateljicu obavijestiti i o zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 23.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba dužna je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti

3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti prosljediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 24.

Ako se nepravilnosti može riješiti s Poslodavcem, ovlaštena osoba dužna je u dogovoru s Poslodavcem poduzeti sve radnje radi otklanjanja nepravilnosti, otkloniti nepravilnosti te preventivno djelovati kako se nepravilnost ne bi ponovila.

Članak 25.

U svrhu provedbe ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti povjerljivoj osobi osigurava se službeni telefon, po potrebi računalo, te materijalni uvjeti za postupanje s dokumentacijom.

III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA ZA ZAPRIMANJE PRIJAVE NEPRAVILNOSTI

Članak 26.

Poslodavac je dužan u skladu s ovim Pravilnikom imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

Poslodavac imenuje povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog:

- a) radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća
- b) najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni pri poslodavcu

Članak 27.

Poslodavac će povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovati u roku od mjesec dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, a najkasnije do 4. 04. 2024. godine.

Članak 28.

Poslodavac će u roku od 8 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika pisanim putem pozvati radničko vijeće ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća da u daljnjem roku od 8 dana predlože povjerljivu osobu i njezina zastupnika.

Ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik u roku od 8 dana ne predlože povjerljivu osobu i njezina zamjenika Poslodavac će javnim pozivom na svojoj mrežnoj stranici pozvati radnike da u roku od 8 dana predlože povjerljivu osobu i njezina zamjenika,

Prijedlozi radnika moraju imati ime i prezime radnika, njegov osobni identifikacijski broj, te datum i potpis radnika.

Članak 29.

U slučaju više prijedloga radnika, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Članak 30.

Ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, odnosno ako najmanje 20% radnika u zadanim rokovima ne predlože povjerljivu osobu i njezinog zamjenika, poslodavac će sam imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

Članak 31.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

Članak 32.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u Domu za starije osobe „Majka Marija Petković“ može pristupiti samo povjerljiva osoba.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

Članak 33.

Na temelju zaprimljenih prijava i podataka spisa predmeta, povjerljiva osoba sastavlja godišnje Izvješće o prijavljenim nepravilnostima.

Članak 34.

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika poslodavac će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20% radnika kod poslodavca.

Poslodavac će pokrenuti postupak za imenovanje osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma.

Nakon stupanja Pravilnika na snagu Poslodavac će ga na prikladan način, objavom na svojim mrežnim stranicama, učiniti dostupnim svim osobama u radnom okruženju, zajedno sa svim informacijama bitnim za podnošenje prijave nepravilnosti.

KLASA: 011-03/24-02/2

URBROJ: 2117-127-01/1-24-1

Blato, 30. siječnja 2024.

RAVNATELJICA:

Slavica Bošković



Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Doma dana 26. veljače 2024., te je stupio na snagu 4. ožujka 2024. .

OBRAZAC-prijava nepravilnosti u Domu za starije osobe „Majka Marija Petković“

Podaci o podnosiocu prijave

ime i prezime

naziv radnog mjesta

Naziv poslodavca/adresa

Podaci o osobi na koju se prijava nepravilnosti odnosi

ime i prezime

naziv radnog mjesta

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:

Datum podnošenja prijave

Potpis prijavitelja